

PROYECTO PRESUPUESTO 2016

			2015	2016
PROGRAMA	160	ALCANTARILLADO	111.134,14	249.417,05
12000		RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1	7.424,20	8.011,59
12003		RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1	10.040,42	10.492,26
12006		TRIENIOS	4.638,93	5.073,59
12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.876,66	12.201,71
12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	15.591,70	16.018,41
1500		PRODUCTIVIDAD	1.711,48	3.602,56
16000		SEGURIDAD SOCIAL	12.000,00	12.120,00
			63.283,39	67.520,12
210		REPARACIONES EN INFRAESTRUCTURAS	34.000,00	24.000,00
225		TRIBUTOS	0,00	146.896,93
22604		JURÍDICOS	3.000,00	1.800,00
22706		ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	7.850,75	8.000,00
23110		LOCOMOCIÓN PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	1.000,00	1.000,00
			45.850,75	181.696,93
61900		OTRAS INVERSIONES DE REPOSICIÓN	1.000,00	100,00
629		OTRAS INVERSIONES NUEVAS	1.000,00	100,00
			2.000,00	200,00
PROGRAMA	311	PROTECCIÓN DE LA SALUBRIDAD PÚBLICA	420.064,55	419.867,46
12000		RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A1	15.894,76	16.897,18
12006		TRIENIOS	1.709,70	1.743,39
12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	5.930,85	6.093,17
12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	9.036,28	9.283,59
1500		PRODUCTIVIDAD	3.492,96	1.750,13
16000		SEGURIDAD SOCIAL	6.000,00	6.100,00
			42.064,55	41.867,46
2279901		TRATAMIENTOS SANITARIOS ANTIVECTORIALES	340.000,00	340.000,00
2279902		RECOGIDA ANIMALES ABANDONADOS	38.000,00	38.000,00
PROGRAMA	912	ÓRGANOS DE GOBIERNO	38.550,00	25.200,00
22601		ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS	3.350,00	1.000,00
23000		DIETAS CARGOS ELECTIVOS	100,00	100,00
23100		LOCOMOCIÓN ÓRGANOS DE GOBIERNO	100,00	100,00
233		INDEMNIZACIONES VOCALES JUNTA	35.000,00	24.000,00
PROGRAMA	920	ADMINISTRACIÓN GENERAL	195.848,92	173.853,72
12000		RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO A	52.844,18	53.920,24
12003		RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C1	11.546,68	20.970,26
12004		RETRIBUCIONES BÁSICAS GRUPO C2	8.527,03	0,00
12006		TRIENIOS	4.850,16	5.332,45
12100		COMPLEMENTO DE DESTINO	11.874,65	12.238,54
12101		COMPLEMENTO ESPECÍFICO	14.225,06	14.297,50
15000		PRODUCTIVIDAD	3.595,63	3.684,73
15100		GRATIFICACIONES FUNCIONARIOS	10,00	10,00
16000		SEGURIDAD SOCIAL	15.000,00	15.150,00

16200 FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	500,00	500,00
16204 ACCIÓN SOCIAL	2.500,00	2.500,00
16205 SEGURO ACCIDENTES Y PLAN DE PENSIONES	700,00	700,00
	126.173,39	129.303,72
202 ARRENDAMIENTO LOCAL SEDE	20.000,00	20.000,00
203 ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA	800,00	800,00
212 GASTOS CONSERVACIÓN Y REPARACIÓN SEDE	200,00	200,00
213 REPARACIÓN Y MANT. MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE	1.000,00	1.000,00
216 REPARAC. EQUIPOS INFORMÁTICOS	2.000,00	2.000,00
22000 ORDINARIO NO INVENTARIABLE	3.000,00	3.000,00
22001 PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	1.000,00	1.000,00
22002 MATERIAL INFORMÁTICO NO INVENTARIABLE	500,00	500,00
22100 ENERGÍA ELÉCTRICA	3.000,00	3.000,00
22101 AGUA	500,00	500,00
22110 PRODUCTOS LIMPIEZA Y ASEO	500,00	500,00
22199 OTROS SUMINISTROS	200,00	200,00
222 COMUNICACIONES TELEFÓNICAS, POSTALES ...	4.000,00	4.000,00
224 PRIMAS DE SEGUROS	500,00	250,00
225 TRIBUTOS	1.800,00	0,00
22602 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2.000,00	2.000,00
22699 OTROS GASTOS DIVERSOS	300,00	300,00
22700 LIMPIEZA Y ASEO	4.000,00	4.000,00
22706 ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	23.575,53	0,00
23010 DIETAS PERSONAL FUNCIONARIO Y LABORAL	100,00	100,00
23100 LOCOMOCIÓN PERSONAL FUNCIONARIOS	0,00	500,00
233 INDEMNIZACIONES PERSONAL FUNCIONARIO	100,00	100,00
	69.075,53	43.950,00
62300 MAQUINARIA INSTALACIONES Y UTILLAJE	600,00	600,00
PROGRAMA 929 IMPREVISTOS Y FUNCIONES NO CLASIFICADAS	3.827,87	4.341,70
500 FONDO CONTINGENCIAS	3.827,87	4.341,70

769.425,48 872.679,93

POR CAPÍTULOS	
CAPÍTULO I	238.691,30
CAPÍTULO II	628.846,93
CAPÍTULO V	4.341,70
CAPÍTULO VI	800,00
	872.679,93